

MEDIAN POLSKA S.A.
Raport okresowy za II kwartał 2021 r.



OKRES od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

Mysłowice, dn. 10 sierpnia 2021 r.

Spis treści

Spis treści.....	1
1. INFORMACJE O EMITENCIE	2
1.1. Władze Spółki.....	3
1.3. Struktura akcjonariatu.....	4
1.4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty ...	4
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	5
2.1. Rachunek zysków i strat	5
2.1. Bilans	7
2.4. Rachunek przepływów pieniężnych	13
4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01 KWIETNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	18
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.04.2021 do 30.06.2021 R.	20
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.....	20
7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	21
8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM	22

1. INFORMACJE O EMITENCIE

MEDIAN POLSKA S.A. jest firmą technologiczną, która specjalizuje się w czterech obszarach działalności: innowacyjnych rozwiązaniach dla zbiorów bibliotek i archiwów, a także materiałów dla kryminalistyki, produkcji mediów graficznych oraz sprzedaży systemów wystawienniczych. Spółka posiada dział opracowania technologii maszyn do systemów produkcyjnych w celu wdrażania rozwiązań autorskich z dziedziny chemii i fizyki materiałów.

W strukturze przychodów Spółki kolejno największy udział mają: maszyny i technologie, media graficzne, produkty i usługi dla Bibliotek i Archiwów oraz folie specjalistyczne.

MEDIAN POLSKA S.A. na rynku renowacji i konserwacji starodruków oferuje szeroką paletę produktów oraz usług, skierowaną głównie do instytucji publicznych. Z usług firmy korzystają tacy klienci, jak: Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Archiwa Państwowe w Warszawie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, Opinion Gliwice, Masterprint Wrocław, Emerald Gliwice, ATS Piaseczno, PROFILAB Warszawa i inne.

Firma:	MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Mysłowice
Adres:	ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice
Telefon:	+48 32 318 27 23 – 32
Faks:	+48 32 223 84 68
Adres poczty elektronicznej:	neschen@medianpolska.pl
Adres strony internetowej:	www.medianpolska.pl
NIP:	634-23-51-875
REGON:	014947817
KRS:	0000384510

Źródło: Emitent

1.1. Władze Spółki

- Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko
Martyna Serafin	Prezes Zarządu

Źródło: Emitent

W dniu 03 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza delegowała ze swojego grona p. Martynę Serafin – Członka Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W dniu 4 września 2020 r. Rada Nadzorcza powołała p. Martynę Serafin do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od momentu zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 4 września 2020 r. p. Martyna Serafin złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na moment zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanej na dzień 4 września 2020 r.

- Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Funkcja
Ewa Paluch	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Jacek Serafin	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Wilk	Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Serafin	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Kazanecki	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które podjęło uchwały, na mocy których do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję zostały powołane osoby: Pan Marek Ilukowicz, Pani Ewa Paluch, Pani Martyna Serafin, Pan Marcin Wilk.

W dniu 27 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję Pana Tomasza Kazaneckiego.

W dniu 28 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Ilukowicza oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Serafin.

W dniu 4 września 2020 r. Rada Nadzorcza powołała p. Martynę Serafin do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od momentu zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 4 września 2020 r. p. Martyna Serafin złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na moment zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanej na dzień 4 września 2020 r.

1.3. Struktura akcjonariatu

Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień publikacji niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba akcji/głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym /głosach na WZ
Tomasz Serafin	6 845 000	77,21%
Pozostali	2 020 170	22,79%
Suma	8 865 170	100,00%

Źródło: Emitent

Powyższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 ustawy o ofercie publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta).

1.4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na koniec II kwartału 2021 roku Spółka zatrudniała 6 osób na podstawie umów o pracę. Spółka nie zatrudniała osób na umowy cywilnoprawne (zlecenie, umowa o dzieło).

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. Rachunek zysków i strat

Tabela 1 - Dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki za II kwartał 2021 r. wraz z danymi porównawczymi za II kwartał 2020 r. [dane w PLN]

	01.01.2021 - 30.06.2021	01.04.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 30.06.2020	01.04.2020 - 30.06.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 472 031,32	1 106 713,02	1 141 513,49	552 154,37
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 601 776,11	1 481 875,63	326 449,56	101 547,91
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(502 609,46)	(556 969,75)	304 547,44	190 521,77
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	372 864,67	181 807,14	510 516,49	260 084,69
B Koszty działalności operacyjnej	1 578 419,28	1 178 479,66	1 080 592,12	622 151,65
I Amortyzacja	105 345,62	55 281,38	106 977,12	57 359,50
II Zużycie materiałów i energii	222 101,58	186 221,13	276 663,54	91 640,79
III Usługi obce	876 971,06	770 580,55	235 395,64	193 860,93
IV Podatki i opłaty, w tym:	12 820,80	7 464,80	9 482,94	4 741,47
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia, w tym:	89 354,96	47 343,24	110 255,22	54 947,87
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 809,28	8 791,98	21 725,22	11 059,63
- emerytalne	8 350,71	4 316,30	10 485,74	5 359,10
VII Pozostałe koszty rodzajowe	4 946,15	1 957,92	4 249,71	2 056,14
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	250 069,83	100 838,66	315 842,73	206 485,32
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(106 387,96)	(71 766,64)	60 921,37	(69 997,28)
D Pozostałe przychody operacyjne	216 297,55	206 878,93	31 732,05	31 731,69
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 626,02	1 626,02
II Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	216 297,55	206 878,93	30 106,03	30 105,67
E Pozostałe koszty operacyjne	382,51	369,31	310,82	310,82
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	382,51	369,31	310,82	310,82

F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	109 527,08	134 742,98	92 342,60	(38 576,41)
G	Przychody finansowe	24 432,05	28 755,71	4 186,14	2 550,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	24 432,05	24 432,05	354,28	30,93
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	3 831,86	2 519,15
H	Koszty finansowe	8 627,54	5 398,92	6 019,47	2 790,69
I	Odsetki, w tym:	4 359,87	2 485,87	6 019,47	2 790,69
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	4 267,67	(1 410,61)	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	125 259,19	158 027,37	90 509,27	(38 817,02)
J	Podatek dochodowy	1 388,00	4 749,00	17 774,00	(6 831,00)
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (K-L-M)	123 871,19	153 278,37	72 735,27	(31 986,02)

Źródło: Emitent

*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

2.1. Bilans

Tabela 2 - Dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2020 rok [PLN]

	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
A AKTYWA TRWAŁE	3 304 301,15	2 469 848,48
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	3 245 388,15	2 384 336,48
1 Środki trwałe	2 552 352,15	2 384 336,48
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	807 025,00	807 025,00
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 014 016,37	1 061 688,24
c urządzenia techniczne i maszyny	714 608,26	452 598,15
d środki transportu	11 154,60	55 360,46
e inne środki trwałe	5 547,92	7 664,63
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	693 036,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 913,00	85 512,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 913,00	85 512,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	4 353 724,89	4 233 030,47
I Zapasy	2 272 489,95	2 532 197,14
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	500 000,00	952 761,02
3 Produkty gotowe	197 367,86	0,00
4 Towary	373 607,85	819 436,12
5 Zaliczki na dostawy i usługi	1 201 514,24	760 000,00
II Należności krótkoterminowe	477 738,34	1 306 736,58
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	477 738,34	1 306 736,58
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	208 121,70	519 570,84
- do 12 miesięcy	208 121,70	519 570,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 322,09	101 549,52
c inne	254 294,55	685 616,22
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 590 069,28	258 826,53
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 590 069,28	258 826,53
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 590 069,28	258 826,53

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 590 069,28	258 826,53
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 427,32	135 270,22
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	7 658 026,04	6 702 878,95

	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 105 674,56	5 337 731,30
I Kapitał (fundusz) podstawowy	886 517,00	886 517,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy	4 208 020,92	3 557 963,18
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	346 702,44	346 702,44
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	(112 734,55)	820 515,85
VI Zysk (strata) netto	123 871,19	72 735,27
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 552 351,48	1 365 147,65
I Rezerwy na zobowiązania	9 762,00	23 215,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 762,00	23 215,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	145 368,50	220 686,65
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	145 368,50	220 686,65
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	145 368,50	220 686,65
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00

III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 397 220,98	1 121 246,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 397 220,98	1 121 246,00
a	kredyty i pożyczki	99 000,00	77 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	75 656,00	72 482,21
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	461 534,32	394 206,45
	- do 12 miesięcy	461 534,32	394 206,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	1 564 851,36	515 203,25
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	96 579,80	52 714,98
h	z tytułu wynagrodzeń	3 145,50	3 145,50
i	inne	96 454,00	6 493,61
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	7 658 026,04	6 702 878,95

Źródło: Emitent

*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Tabela 3 - Zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w II kwartale 2021 r. wraz z danymi porównawczymi za II kwartał 2020 r. [dane w PLN]

	01.01.2021 - 30.06.2021	01.04.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 30.06.2020	01.04.2020 - 30.06.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 981 803,37	4 952 396,19	5 264 996,03	5 369 717,32
- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 981 803,37	4 952 396,19	5 264 996,03	5 369 717,32
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	886 517,00	886 517,00	886 517,00	886 517,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	886 517,00	886 517,00	886 517,00	886 517,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 208 020,92	4 208 020,92	3 557 963,18	3 557 963,18
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
- podział wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
b zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
- podział wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 208 020,92	4 208 020,92	3 557 963,18	3 557 963,18
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka aportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
b zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(112 734,55)	(142 141,73)	820 515,85	925 237,14

5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(112 734,55)	(142 141,73)	820 515,85	925 237,14
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			820 515,85	925 237,14
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(112 734,55)	(142 141,73)	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(112 734,55)	(142 141,73)	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(112 734,55)	(142 141,73)	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(112 734,55)	(142 141,73)	820 515,85	925 237,14
6	Wynik netto	123 871,19	153 278,37	72 735,27	(31 986,02)
a	zysk netto	123 871,19	153 278,37	72 735,27	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	(31 986,02)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 105 674,56	5 105 674,56	5 337 731,30	5 337 731,30
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 105 674,56	5 105 674,56	5 337 731,30	5 337 731,30

Źródło: Emitent

*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

Tabela 4 - Rachunek przepływów pieniężnych Spółki za II kwartał 2021 r. wraz z danymi porównawczymi za II kwartał 2020 r. [dane w PLN]

	01.01.2021 - 30.06.2021	01.04.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 30.06.2020	01.04.2020 - 30.06.2020
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I Zysk (strata) netto	123 871,19	153 278,37	72 735,27	(31 986,02)
II Korekty razem	1 157 395,54	1 125 985,16	63 741,17	(184 913,03)
1 Amortyzacja	105 345,62	55 281,38	106 977,12	57 359,50
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 611,93	1 755,62	5 344,16	2 777,36
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	(1 626,02)	(1 626,02)
5 Zmiana stanu rezerw	(806,00)	129,00	22 158,00	226,00
6 Zmiana stanu zapasów	67 129,40	149 747,45	(474 165,71)	(426 922,09)
7 Zmiana stanu należności	191 990,07	150 149,07	(108 742,36)	(141 570,82)
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	870 560,93	831 166,95	634 298,43	378 068,87
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(8 436,41)	9 755,69	(120 502,45)	(53 225,83)
10 Inne korekty	(72 000,00)	(72 000,00)	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 281 266,73	1 279 263,53	136 476,44	(216 899,05)
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I Wpływy	0,00	0,00	1 626,02	1 626,02
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 626,02	1 626,02
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki	13 622,77	13 622,77	13 006,50	6 503,25

1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 622,77	13 622,77	13 006,50	6 503,25
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(13 622,77)	(13 622,77)	(11 380,48)	(4 877,23)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00		0,00
I	Wpływy	99 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	99 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	40 099,96	20 071,25	148 194,70	20 292,90
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	36 488,03	18 315,63	142 850,54	17 515,54
8	Odsetki	3 611,93	1 755,62	5 344,16	2 777,36
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	58 900,04	(20 071,25)	(71 194,70)	56 707,10
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	1 326 544,00	1 245 569,51	53 901,26	(165 069,18)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 326 544,00	1 245 569,51	53 901,26	(165 069,18)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00		0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	263 525,28	344 499,77	204 925,27	423 895,71

G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 590 069,28	1 590 069,28	258 826,53	258 826,53
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	8 235,10	(28 239,79)

Źródło: Emitent

*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. wraz z danymi narastającymi od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz danymi porównywalnymi roku ubiegłego.

Skrócone sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez jednostkę dotychczasowej działalności. Zarządowi nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

- Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o własny plan kont stanowiący załącznik nr 1. do zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 01.10.1999 r. w sprawie stosowanych zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie i aneksu do zarządzenia w sprawie zakładowego planu kont z dnia 15.06.2013 r. Księgi rachunkowe prowadzone są metodą komputerową przy zastosowaniu programu finansowo-księgowego. Nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości.
- W jednostce nie występują udziały zaliczane do aktywów trwałych w jednostkach podporządkowanych (brak jednostek podporządkowanych).

Wartość rzeczowych składników majątku obrotowego niezbędnych do realizacji statutowych działań firmy (materiały) odpisuje się w ciężar kosztów działalności w momencie ich zakupu. Wielkość zakupu w/w składników majątkowych ograniczono do potrzeb miesięcznych, w związku z czym nie wystąpiła konieczność ich składowania i prowadzenia osobnej ewidencji. Zasady tej nie stosuje się do materiałów i opakowań przeznaczonych do konfekcjonowania.

Jednostka wycenia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) z ewentualnym uwzględnieniem odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości. Jednostka amortyzuje środki trwałe i wartości niematerialne i prawne metodą liniową. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.

Środki trwałe w budowie wycenione są w wysokości dotychczasowych nakładów na nie poniesionych z ewentualnym uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Materiały i opakowania przeznaczone do konfekcjonowania jednostka wycenia według cen ewidencyjnych zbliżonych do cen nabycia z rozliczeniem odchyłeń od tych cen.

Towary handlowe jednostka wycenia według cen ewidencyjnych zbliżonych do cen zakupu z rozliczeniem odchyłeń od tych cen. Koszty zakupu towarów nie przekraczające 10% wartości nabywanego aktywów są odnoszone bezpośrednio w koszty działalności, natomiast koszty zakupu przekraczające powyższe wielkości są aktywowane na koncie rozliczeń międzyokresowych. Wartość rozchodu materiałów i opakowań do konfekcji oraz towarów handlowych ustala się według metody FIFO.

Należności krótkoterminowe jednostka wycenia w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Zasada wyceny dotyczy zarówno należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków ceł i ubezpieczeń społecznych i innych.

Środki pieniężne jednostka wycenia w wartości nominalnej.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nominalnej tj. w wysokości kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych i rozliczane są w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od danego momentu bilansowego.

Kapitał podstawowy i zysk netto wyceniony został w wartości nominalnej.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych, z tytułu wynagrodzeń i inne wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wersji porównawczej. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w dwóch układach, rodzajowym i kalkulacyjnym. Układ kalkulacyjny wprowadzono od 01.01.2003 r. w związku z koniecznością szczegółowego rozliczenia kosztów konfekcjonowania.

4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01 KWIETNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Rachunek zysków i strat

W II kwartale 2021 roku Median Polska SA wygenerował 1 106 713,02 zł przychodów ze sprzedaży netto, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wartość przychodów wyniosła 552 154,37 zł.

Koszty działalności operacyjnej w analizowanym okresie wyniosły 1 178 479,66 zł, na które składały się m.in. amortyzacja (55 281,38 zł), zużycie materiałów i energii (186 221,13 zł), usługi obce (770 580,55 zł), podatki i opłaty (7 464,80 zł), wynagrodzenia wraz z narzutami (56 135,22 zł), pozostałe koszty rodzajowe (1 957,92 zł) czy wartość sprzedawanych towarów i materiałów (100 838,66 zł).

Wynik ze sprzedaży w II kwartale 2021 r. zamknął się stratą na poziomie -71 766,64 zł, wobec straty w wysokości 69 997,28 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W II kwartale 2021 r. Emitent wygenerował zysk z działalności operacyjnej w wysokości 134 742,98 zł. Uwzględniając dodatkowo saldo na działalności finansowej w wysokości 23 356,79 zł, Spółka wygenerowała zysk brutto w wysokości 158 027,37 zł.

W okresie sprawozdawczym Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 153 278,37 zł wobec straty netto w okresie porównywalnym roku ubiegłego na poziomie -31 986,02 zł.

Bilans

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wartość aktywów trwałych wyniosła 3 304 301,15 zł, na co składały się rzeczowe aktywa trwałe (3 245 388,15 zł) oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (58 913,00 zł). Na wartość rzeczowych aktywów trwałych wpłynęły następujące środki trwałe: grunty (807 025,00 zł), budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1 014 016,37 zł), urządzenia techniczne i maszyny (714 608,26 zł), środki transportu (11 154,60 zł) oraz inne środki trwałe (5 547,92 zł). Ponadto, zaewidencjonowane były zaliczki na środki trwałe w budowie w kwocie 693 036,00 zł.

Aktywa obrotowe na koniec II kwartału 2021 r. wyniosły 4 353 724,89 zł, w tym zapasy 2 272 489,95 zł, należności krótkoterminowe 477 738,34 zł, inwestycje krótkoterminowe 1 590 069,28 zł oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 427,32 zł. W analizowanym okresie na zapasy składały się: półprodukty i produkty w toku (500 000,00 zł), produkty gotowe (197 367,586 zł), towary (373 607,85 zł) oraz zaliczki na dostawy i usługi (1 201 514,24 zł). Analizując z kolei pozycję należności

krótkoterminowych, należy wskazać, iż dotyczą one należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (208 121,70 zł), z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (15 322,09 zł) oraz inne (254 294,55 zł). Pod pozycją inwestycji krótkoterminowych, znajdują się wyłącznie środki pieniężne w kasie i na rachunku w wysokości 1 590 069,28 zł.

Na koniec czerwca b.r. kapitał własny Emitenta wyniósł 5 105 674,56 zł, na który składał się kapitał podstawowy 886 517,00 zł, kapitał zapasowy 4 208 020,92 zł, strata z lat ubiegłych -112 734,55 zł oraz zysk netto bieżącego okresu w wysokości 123 871,19 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 30 czerwca 2021 r. wyniosły 2 552 351,48 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 2 397 220,98 zł, na które składały się: zobowiązania z tytułu dostaw i usług (461 534,32 zł), zaliczki na otrzymane dostawy (1 564 851,36 zł), zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (96 579,80 zł), z tytułu wynagrodzeń (3 145,50 zł), kredyty i pożyczki (99 000,00 zł), inne zobowiązania finansowe (75 656,00 zł) oraz inne (96 454,00 zł). Zobowiązania długoterminowe stanowiły w całości inne zobowiązania finansowe (145 368,50 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. suma bilansowa zamknęła się wartością 7 658 026,04 zł.

Rachunek przepływów pieniężnych

W II kwartale 2021 roku Emitent wygenerował dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 1 279 263,53 zł. W analizowanym kwartale, Spółka nie otrzymała żadnych wpływów związanych z działalnością inwestycyjną natomiast poniosła wydatki w wysokości 13 622,77 zł. W kategorii przepływów pieniężnych z działalności finansowej Spółka nie odnotowała żadnych wpływów, jednak poniosła wydatki w łącznej wysokości 20 071,25 zł, związane z płatnościami z tytułu umów leasingu finansowego (18 315,63 zł) oraz odsetek (1 755,62 zł), notując tym samym ujemną wartość przepływów z tym poziomie działalności.

Przepływy pieniężne netto razem w II kwartale 2021 r. osiągnęły wartość dodatnią na łącznym poziomie 1 245 569,51 zł. Należy odnotować, iż stan środków pieniężnych na początku okresu wyniósł 344 499,77 zł, zaś na koniec okresu 1 590 069,28 zł.

Raporty publikowane przez Spółkę w okresie sprawozdawczym

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

W dniu 11 maja 2021 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2021 r.

Raport roczny za 2020 rok obrotowy

W dniu 25 maja 2021 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości raport roczny za 2020 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W dniu 2 czerwca 2021 r. Spółka zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 29 czerwca 2021 r.

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

W dniu 28 czerwca 2021 r. Spółka odwołała zwołane na 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na brak zarejestrowania do udziału w tym Zgromadzeniu jakiegokolwiek Akcjonariusza.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 lipca 2021 r.

W dniu 29 czerwca 2021 r. Spółka ponownie zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 27 lipca 2021 r.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.04.2021 do 30.06.2021 R.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W dniu 03 października 2019 r. Spółka podpisała z Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach (dalej: "Salag", "Kontrahent") umowę (dalej: "Umowa"), której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa oraz instalacja u Kontrahenta zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych (dalej: "Przedmiot umowy"), o parametrach technicznych zgodnych z ofertą złożoną przez Emitenta Kontrahentowi.

Za sprzedaż, dostawę i instalację Przedmiotu umowy, Salag zapłaci Emitentowi kwotę 9.515.000,00 zł netto (dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych). Płatności ceny za należyte wykonanie Umowy realizowane będą następująco:

- a) zaliczka w wysokości 600.000,00 zł netto płatna w ciągu 40 dni od podpisania Umowy,
- b) następne zaliczki zgodnie z postępowaniem prac na wezwanie Emitenta zaakceptowane przez Salag (nie więcej niż 84% wartości Umowy tj. 7.963.500,00 zł),
- c) pozostała płatność w wysokości 10% wartości Umowy (tj. 951.500,00 zł netto) płatna w terminie 14 dni po dostarczeniu maszyny na podstawie faktury końcowej.

Na podstawie powyższej Umowy, okres gwarancji na Przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy. W ramach gwarancji Emitent jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wszelkich wad stwierdzonych w Przedmiocie umowy, o ile wady te ujawnią się w czasie okresu gwarancji oraz do przeprowadzania wszelkich napraw maszyny w okresie objętym gwarancją, o ile potrzeba tych napraw nie wynika z normalnej eksploatacji ani z winy Kontrahenta. Usunięcie wad nastąpi w maksymalnym terminie 7 (siedem) dni od dnia zawiadomienia. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady trwającej dłużej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni, Emitent zobowiązuje się do dostarczenia Kontrahentowi sprzętu zastępczego na swój koszt i ryzyko. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Salag, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Emitent nie ponosi odpowiedzialności (pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Emitentowi w okresie obowiązywania gwarancji). Wszelkie czynności wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Emitenta w miejscu użytkowania Przedmiotu umowy, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Emitent. W

przypadku, gdy Emitent nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Salag jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Emitenta, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Emitent zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty wezwania do ich uiszczenia. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z użytkowania, spowodowanego uszkodzeniem. Zgodnie z zawartą Umową, w przypadku opóźnienia w dostawie, wynikającego z winy Emitenta w stosunku do terminu wskazanego w Umowie, Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Salag kary umownej w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości przedmiotu niniejszej Umowy.

W kwartale sprawozdawczym, Spółka w dalszym ciągu realizowała niniejszą umowę.

8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKAŁD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Spółka nie posiada podmiotów zależnych. Spółka nie jest również jednostką zależną wobec innego podmiotu.